Общество с ограниченной ответственностью
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ИНН 7702389599 КПП 771001001 ОГРН 1157746813950

123001, Москва, Благовещенский переулок, д.3 стр. 1, этаж 5 помещение II ком.1-11

Тел.: 7-(910)-015-13-76

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год

1.Сведения об организации:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальное предприятие инновационного развития организаций"
Сокращенное наименование: ООО «СПИРО»
ОГРН 1157746813950
ИНН 7702389599/ КПП 771001001
Адрес местонахождения: 123001, Москва, Благовещенский переулок, д.3 стр. 1, этаж 5 помещение II ком.1-11

Дата регистрации 03.09.2015
Дата изменения адреса (местонахождения организации) 17.02.2020

Основной вид деятельности:
(ОКВЭД 62.09) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Режим налогообложения- УСН. Доход-6%

Учредители организации-физические лица.

Среднесписочная численность работающих на 01.01.22 составила 10 человек.
Так же для осуществления деятельности по проектам организации привлекаются физические лица по договорам ГПХ.

2.Информация об учетной политике в 2021г.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- учет ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия
-амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию, составляет 40 000 рублей.
-материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
-резервы не создаются
-учет поступлений денежных средств для налогообложения ведется кассовым методом. В книге учета доходов и расходов организаций, и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную налоговую систему

-бухгалтерская отчетность представляется в сокращенном объеме
-существенная ошибка, выявленная после даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, исправляется записями за текущий период по соответствующим счетам бухучета в том месяце, в котором выявлена ошибка, без ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности.

3.Существенные финансовые показатели в тыс. рублей:

Доход организации, согласно книге учета доходов и расходов организаций, и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения

За 2019г- 26235,0
За 2020г- 35960,9
За 2021г- 48906,3

Начисленный налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

За 2019г-787,0
За 2020г-1078,8
За 2021г-1467,1

Финансовый результат 2019г (прибыль)- 939,0
Финансовый результат 2020г (прибыль)- 1744,0
Финансовый результат 2021г (прибыль)- 2864,0

Сальдо на конец 2021г (расшифровка статей баланса)
Материальные внеоборотные активы (код 1150):
Основные средства организации (офисная техника) остаточная стоимость-149

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (код 1110):
Нематериальные активы 469, в т. ч
Товарный знак 152
Авторское право- 314
Сайт-3

-Запасы (код 1210)
Затраты в незавершенном производстве-9361

-Денежные средства и денежные эквиваленты (код 1250):
Остатки денежных средств на счетах организации -8462

-Финансовые и другие оборотные активы (код 1230)-1044, в т.ч
Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.
Краткосрочная дебиторская за должность в т. ч.:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками-972
Расходы будущих периодов (подписки, компьютерные программы) -31
Расчеты с бюджетом-40
Расчеты с работниками организации-1

-Капитал и резервы (код 1370)- 5816, в т.ч
Нераспределенная прибыль- 5806
Уставный капитал-10

-Кредиторская задолженность (код 1520):
Краткосрочная кредиторская задолженность) -13669 в т. ч:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками- 12683
Расчеты с бюджетом-460
Расчеты с подотчетными лицами-1
Другие краткосрочные обязательства (код 1550) -525

Генеральный директор ООО «СПИРО» Федорова Е. Н.